

Số: 03 /2015/QĐ-HĐQT

Vinh Long, ngày 07 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền ngày 02/3/2006.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền.

- Thời gian : khai mạc lúc 09 giờ, ngày 12/ 5/ 2015.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền, ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

ĐIỀU 2: Thành lập Ban tổ chức Đại hội gồm:

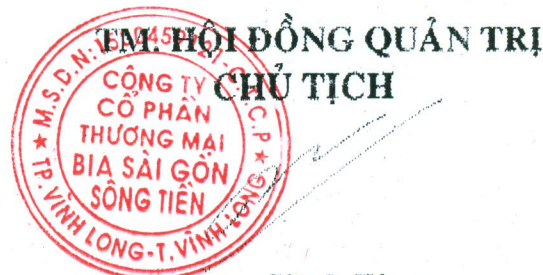
- | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------|
| - Ông Lương Trung Nhân | - Quyền Giám đốc Công ty | - Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Quý Hưng | - TP TH - TC-HC | - Ủy viên. |
| - Ông Bùi Chí Hiếu | - Kế toán trưởng | - Ủy viên. |

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền, Ban tổ chức Đại hội và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban KS (thay b/c).
- Lưu.



Trương Vĩnh Tùng